



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,550,000.00	1,050,000.00
Derechos	73,685,231.70	69,922,659.34
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-1,029.00	-1,029.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,164,918.72	388,306.24
Otros Origenes de Operación	50,567.17	37,797.95
<b>TOTAL</b>	<b>79,449,688.59</b>	<b>71,397,734.53</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	20,904,760.38	17,656,424.09
Materiales y Suministros	5,190,442.07	4,589,623.03
Servicios Generales	37,065,100.29	30,887,086.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,999,136.01	8,862,791.15
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,645,700.07	6,193,822.24
<b>TOTAL</b>	<b>79,805,138.82</b>	<b>68,189,747.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-355,450.23</b>	<b>3,207,987.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,592,093.77	1,326,695.58
<b>TOTAL</b>	<b>1,592,093.77</b>	<b>1,326,695.58</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	55,566.20	55,566.20
Otras Aplicaciones de Inversion	3,630,712.86	2,769,362.02
<b>TOTAL</b>	<b>3,686,279.06</b>	<b>2,824,928.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,094,185.29</b>	<b>-1,498,232.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	24,304,773.93	17,927,738.53
<b>TOTAL</b>	<b>24,304,773.93</b>	<b>17,927,738.53</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,100,819.46	3,100,819.46
<b>TOTAL</b>	<b>3,100,819.46</b>	<b>3,100,819.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>21,203,954.47</b>	<b>14,826,919.07</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,754,318.95</b>	<b>16,536,673.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>61,036,420.26</b>	<b>61,036,420.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>79,790,739.21</b>	<b>77,573,094.18</b>

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

DIRECTOR GENERAL

MTRÓ. DELFINO REYES GONZALEZ



SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL



CONTRALOR HONORIFICO

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2023

